SENA

LISTA DE VERIFICACION DEL SG-SST Y EMERGENCIAS

EMPRESA	INDUSTRIAS FROLINCE SAS		
FECHA	05-DIC 2023	FICHA DEL GRUPO	2502669
APRENDICES DEL GRUPO	DIANA ISABELLA CABRERA CARCEDO DEIBY ANDRES NASCO QUINTERO DANIELA GARCIA VASQUEZ		
JURADO	SG-SST	VERONICA TORRES, GERMAN C	
	PLAN DE EMERGENCIAS	GERMAN CARCEDO y VERONICA TORR.	

ASPECTOS A EVALUAR DEL SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

No	ELEMENTOS A VERIFICAR	CUMPLE SI	CUMPLE NO	OBSERVACIONES
1	Identifica la empresa, Mapa de procesos y caraclerización de procesos.	✓		
2	Aplica la lista de chequeo de evaluación inicial para la empresa, destacando el nivel de cumplimiento frente al requerimiento legal	✓		AJUSTAR los NO APLICAN y los EVIDENCIAS
3	Expone las políticas SGSST, según requerimiento legal y condición de las empresas	✓		
4	Realiza analisis estadistico de las condiciones de salud y trabajo en la empresa.	✓		AJUSTES.
5	Verifica el cumplimiento de los requisitos legales en la empresa, según matriz legal	✓		DEBEN AJUSTAR EL 10% ENTRE EVIDENCIA CCL Y NORMAS
6	Establece lineamiento de COPASST, CCL (RHSI) en la empresa, según requerimiento legal	✓		
7	Elabora la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de Controles, apartir del analisis de las condiciones de la empresa y GTC 45 del 2012	✓		
8	Realiza análisis de tareas (ARO) y esablece estándares de seguridad en la empresa.	✓		
9	Identifica los Riesgos Prioritarios de la empresa a partir de la matriz de peligros y propone los programas para el control de los mismos.	✓		
10	Propone un programa de capacitación de acuedo al desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. (Verificar con el cronograma de actividades)	✓		
11	Propone un programa de inspecciones planeades a partir de la NTC 4114.	✓		
12	Propone la medición del SGSST por medio de indicadores (Estructura, proceso y resultado), según condiciones de la empresa y la normatividad	—	—	
13	Elabora un procedimiento de Gestión del cambio de acuerdo al desarrollo del SGSST	—	—	
14	Elabora lineamientos para la gestión documental de la empresa			
15	Elabora procedimiento de seguridad básica para contratistas y proveedores (Clientes/opcional)	—	—	
16	Realiza procedimiento de investigación de accidentes de trabajo, de acuerdo a resolución 1401 del 2007. (Verificar indicadores).	✓		
17	Propone plan de Auditoria al SGSST y genera posibles acciones correctivas y preventivas a la empresa	✓		
18	Elabora plan anual de trabajo para el desarrollo del SGSST (cronograma de actividades, presupuesto SGSST)	✓		FALTAN DISEÑOS ACTIVIDADES
19	Propone un procedimiento para la Revisión por la alta deirección al SG SST y genera posibles acciones correctivas y preventivas a la empresa	—	—	

ASPECTOS A EVALUAR PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS				
20	Identifica los objetivos del plan de Gestión de Riesgo de Desastres conforme a los requerimientos legales y condiciones de la empresa	✓		
21	Lista la normatividad en atención a emergencias, primeros auxilios, evacuación y rescate, según las condiciones de la empresa	✓		
22	Determina y desarrolla la metodología para el cálculo del nivel de riesgo de emergencias. (Sustenta los más sobresalientes)	✓		
23	Realiza plano(s) con ruta de evacuación, puntos de encuentro y recursos, conforme a los lineamientos para este fin	✓		
24	Establece los aspectos organizacionales de la brigada de emergencia de la empresa, conforme a las condiciones de la misma.	✓		
25	Elabora plan de contingencia con su correspondiente, Procedimiento Operartivo Normalizado (PON)	✓		
26	Evidencia la gestión del simulacro de emergencias, con video de simulación . (Evidencia con PHVA).	✓		

CONCEPTO PARCIAL DEL JURADO EN SGSST Y EMERGENCIAS

Germán Cuicuta F
FIRMA DEL JURADO SGSST

Verónica Tibaquirá
FIRMA DEL JURADO EMERGENCIAS

CONCEPTO FINAL DEL JURADO EN SGSST Y EMERGENCIAS

AJUSTES EN MATRIZ LEGAL ELIOT EN EL COMITE FALTAN NORMATIVIDAD DEL DEA, RECOMENDACIONES DEL PERFIL SOCIODEMOGRAFICO.

Germán Cuicuta F
FIRMA DEL JURADO SGSST

Verónica Tibaquirá
FIRMA DEL JURADO EMERGENCIAS

FIRMAS DE APRENDICES

GRUPO 5

